



北京数知科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-025

股票代码：300038

股票简称：数知科技

披露日期：2020 年 4 月 28 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 916,950,936.40 | 1,323,904,724.10 | -30.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,514,398.18 | 157,240,253.72 | -72.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,999,666.39 | 156,595,627.76 | -67.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -132,438,681.65 | 41,714,140.96 | -417.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0363 | 0.1342 | -72.95% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0363 | 0.1342 | -72.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | 1.48% | -1.09% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 14,738,595,333.63 | 14,672,621,346.55 | 0.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,034,729,067.05 | 10,968,543,402.25 | 0.60% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 162,584.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -9,682,030.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -463,222.85 | |
| 减：所得税影响额 | -1,497,400.27 | |
| 合计 | -8,485,268.21 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 52,932 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 30.32% | 355,287,007 | 355,287,007 | 质押（注 1） | 355,214,569 |
| 张敏 | 境内自然人 | 6.81% | 79,857,999 | 0 | 质押 | 61,585,600 |
| 鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托 | 其他 | 4.34% | 50,810,346 | 0 | | |
| 国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划 | 其他 | 4.21% | 49,309,243 | 0 | | |
| 建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托 | 其他 | 4.15% | 48,666,726 | 0 | | |
| 华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托 | 其他 | 3.24% | 37,989,197 | 0 | | |

| 华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.84% | 21,512,762 | 0 | | |
|--|-------------|--------|------------|------------|----|------------|
| 张志勇 | 境内自然人 | 1.21% | 14,158,480 | 10,618,860 | 质押 | 14,158,480 |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化优享 5 期私募证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 11,120,000 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 8,352,840 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 张敏 | 79,857,999 | 人民币普通股 | 79,857,999 | | | |
| 鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托 | 50,810,346 | 人民币普通股 | 50,810,346 | | | |
| 国寿安保基金—渤海银行—民生信托—中国民生信托—至信 349 号集合资金信托计划 | 49,309,243 | 人民币普通股 | 49,309,243 | | | |
| 建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金 114 号单一资金信托 | 48,666,726 | 人民币普通股 | 48,666,726 | | | |
| 华宝信托有限责任公司—华宝—平安前海 1 号单一资金信托 | 37,989,197 | 人民币普通股 | 37,989,197 | | | |
| 华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙） | 21,512,762 | 人民币普通股 | 21,512,762 | | | |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化优享 5 期私募证券投资基金 | 11,120,000 | 人民币普通股 | 11,120,000 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 8,352,840 | 人民币普通股 | 8,352,840 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 全国社保基金一一八组合 | 7,260,240 | 人民币普通股 | 7,260,240 |
| 张志勇 | 3,539,620 | 人民币普通股 | 3,539,620 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司实际控制人张志勇先生、张敏女士与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张敏通过信用交易担保证券账户持有公司 16,100,500 股，通过普通证券账户持有公司 63,757,499 股。 | | |

注 1：上海诺牧融资性质押股份数量为 165,094,000 股，融资性质押股份占其持有公司总股数比例为 46.47%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期公司其他流动资产下降38.81%，主要是公司前期预付税金抵消当期应交税金所致。
2. 报告期内其他应付款较上年增加53.75%，主要是公司集团外部往来款增加所致；
3. 报告期内应付债券较上年增加100%，主要是公司收到Cordiant的债券款所致；
4. 报告期内长期应付款较上年下降33.81%，主要是偿还融资租赁款所致；
5. 报告期内递延收益较上年下降96.87%，主要是政府补贴摊销所致；
6. 报告期内公司营业收入较上年同期下降30.74%，主要是公司业务受一季度新冠疫情影响所致；
7. 报告期内公司税金及附加较上年同期下降68.79%，主要是公司收入下降所致；
8. 报告期内公司投资收益较上年同期下降55.53%，主要是公司减少投资项目，分红下降所致；
9. 报告期内公司公允价值变动损益较上年同期下降100%，主要是拉卡拉2020年一季度股票价格下降，造成公允价值变动损失所致；
10. 报告期内公司资产处置收益较上年同期下降90.39%，主要是固定资产处置减少所致；
11. 报告期内公司营业外收入较上年同期下降99.48%，主要是公司政府补贴减少所致；
12. 报告期内公司营业外支出较上年同期增加6,330.84%，主要是公司报废固定资产所致；
13. 报告期内公司所得税费用较上年同期下降82.95%，主要是公司税前利润下降所致；
14. 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少417.49%，主要是公司业务由于一季度的疫情影响，营业收入下降，但同期公司仍需要支付管理费用、财务费用、运维费用等支出所致；
15. 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.69%，主要因为公司根据业务发展战略，在2020年一季度布局数据智能服务与应用相关的产品所致；
16. 报告期内公司筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少89.24%，主要因为公司给予业务发展方向和结构，调整公司整体融资方案所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年一季度，新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发，公司主要客户及政府单位等复工延迟，采购节奏放缓，导致公司

原有订单推后、在手订单实施及验收放缓，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。3月份海外疫情爆发对公司境外子公司业务造成了一定程度的影响。公司根据疫情发展，及时调整业务侧重点。

2020年一季度，公司实现营业收入91,695.09 万元，较上年同期下降30.74%，实现归属于上市公司股东的净利润4,251.44 万元，较上年同期下降72.96%。目前，随着疫情的发展，我国加快复工复产，国内业务有序恢复，公司密切关注疫情发展并积极应对，加强危机管理，优化资源投入确保重点项目实施和重点产品的研发，确保公司持续地健康稳定发展，努力降低疫情对公司业务开展的影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 供应商名称 | 2020 年 1-3 月 | 供应商名称 | 2019 年 1-3 月 |
|-------|---------------|-------|----------------|
| 第一名 | 47,567,112.27 | 第一名 | 116,476,712.43 |
| 第二名 | 39,000,000.00 | 第二名 | 93,106,140.23 |
| 第三名 | 34,965,324.59 | 第三名 | 73,605,935.03 |
| 第四名 | 27,725,414.89 | 第四名 | 71,410,477.06 |
| 第五名 | 27,033,449.97 | 第五名 | 65,680,511.44 |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

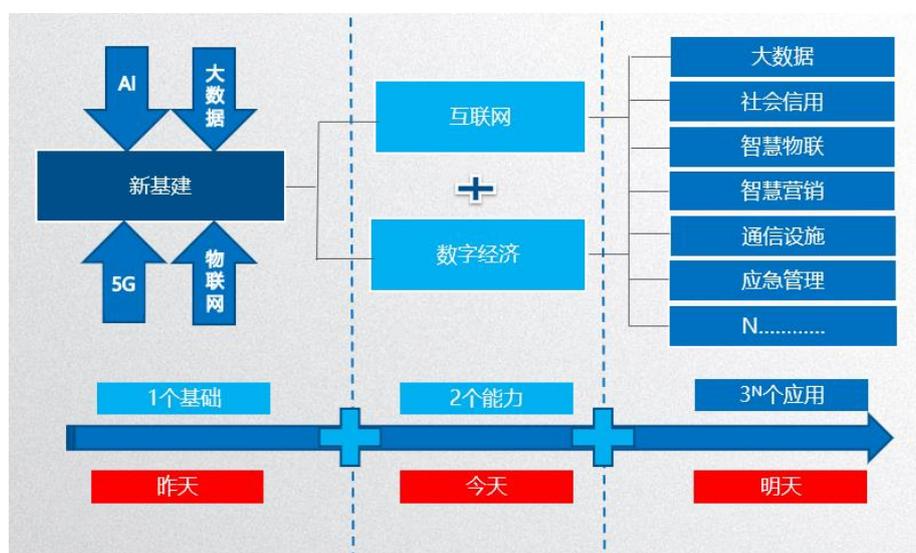
| 客户名称 | 2020 年 1-3 月 | 客户名称 | 2019 年 1-3 月 |
|------|----------------|------|----------------|
| 第一名 | 499,690,237.71 | 第一名 | 467,999,251.38 |
| 第二名 | 28,632,896.84 | 第二名 | 85,184,539.92 |
| 第三名 | 33,207,498.80 | 第三名 | 66,807,352.11 |
| 第四名 | 28,693,191.21 | 第四名 | 45,058,308.89 |
| 第五名 | 12,051,865.16 | 第五名 | 45,049,467.68 |

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2020年一季度，受疫情影响，公司主要客户及政府单位等复工延迟，采购节奏放缓，导致公司原有订单推后、在手订单实施及验收放缓，为公司业务开展带来一定影响。虽然疫情短期内影响公司业务开展，但公司整体战略实施稳步推进中，借助“123^N”业务模式的实施，实现促增长、调结构，逐步提高有前景的业务收入与利润比重。

123^N业务模式，即**昨天的1个基础：新基建**，**今天的2个能力：互联网+数字经济**，**明天的3^N个应用（收益）**。该业务模式衍生出的**商业模式**是一种基于新基建的数字经济可复制、边际成本极低边际收益极高的蓝海模式，具体业务模式如图1所示。



基于昨天的1个基础：新基建，公司已储备并全面布局新基建的主要内容：**5G+物联网（产业互联网）、大数据+AI（人工智能）**，作为战略储备的基础，并用区块链、量子技术、边缘计算等新技术赋能。

提升今天的2个能力：互联网+数字经济，即基于新应用技术与领域的互联网（垂直精准可复制的产业互联网+消费互联网）的数字经济（多维实时大数据内容融合与人工智能精准算法、识别技术、机器学习等导致的DIY智造的精准可复制产业互联网+社群引导共享经济的消费互联网）。

实现明天3^N个实用（收益）。目前主要的应用场景有：、政务及行业大数据社会信用、智慧物联、基础设施投资运营、智慧营销、应急管理等领域。

123^N业务模式有效提升了公司经营发展潜力，加快了各业务板块在垂直领域的落地实施。随着国家新基建投资的加快，公司在“致力于成为最专业的大数据服务提供商”的道路上砥砺前行：以5G+物联网、大数据+AI为基础，通过互联网+数字经济的能力，加快成熟适用且可复制的应用场景在垂直领域的推广，不断构建数字转型、智能升级、融合创新等服务的发展体系。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、集团化管理风险

（1）存在风险：随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系是对公司管理层提出的重大挑战。近几年，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。在移动互联网国际化的大背景下，成功并购BBHI集团是公司业务转型后的初次国际化尝试，为公司并购后管理提出了新的挑战。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。

（2）应对措施：第一、公司严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况，不断提升管理理念和方法，不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度，不断强化内部管理控制流程等；第二、集团层面加强战略统筹规划、经营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子（孙）公司核心人员会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，以进一步充分发挥协同效应，提升融合效果；第三、加强制度整合、文化融合和激励措施，保持子（孙）公司经营管理团队和核心人员的稳定，保证其持续创新能力；第四、通过引入专业人才，搭建新的管理团队，提升公司业务管理的专业性。

2、商誉减值风险

（1）存在风险：公司2013年至今进行了三次重大资产重组，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。与此同时，财政部会计准则委员会在2019年1月官网披露的《企业会计准则动态（2018年第9期）》提到，大部分咨询委员同意随着企业合并利益的消耗将外购商誉的账面价值减记至零这一商誉的后续会计处理方法。长期来看，商誉不管是采取年终测试还是逐年摊销的方式，对收购对象的要求会更加的严格。收购对象如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

（2）应对措施：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，公司在收购前对被并购对象核心竞争力、业务模式、行业地

位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。但受内外因素影响，尤其是在社会经济增速下滑的过程中，商誉减值的风险相应加大，导致近两年公司已计提了一部分商誉减值。为此，公司加强投后管理：第一、公司与子公司加强战略与业务协同，围绕子公司核心业务加强新业务孵化、产业延伸、外部合作，推进新技术新产品研发，保障子公司核心业务发展；第二、建立健全集团经营管理体系，积极加强与子公司的沟通交流，保证母、子公司管理层定期会议的召开，及时了解各子公司经营发展情况，保证子公司经营业绩的稳定持续；第三、加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升公司整体凝聚力，通过技术、市场、资源优势互补，实现公司业务整合的协同效果；2018年，子公司BBHI完成了与雅虎五年合约签署，雅虎作为BBHI业务收入占比过半的重要客户，BBHI未来业绩确定性增强，降低了商誉减值风险。

3、行业竞争风险

(1) 存在风险：公司所处的行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，随着行业整合及社会投资进行的加快，行业的竞争将进一步加剧。而随着互联网技术不断发展，用户的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，存在潜在竞争者参与行业竞争的可能，公司的市场份额和竞争地位可能出现波动。而受疫情影响，社会经济增速下滑，行业内企业面临更加严峻的市场环境，为更有效地保持竞争力，公司面临较大的行业竞争压力。

(2) 应对措施：公司持续保持技术研发力量投入，保障公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业新的产业生态以及其他潜在市场，紧密关注社会发展及技术进步导致的用户需求变化，不断推出新的产品，满足企业需求，促进公司业务成长。

4、业务创新风险

(1) 存在风险：公司在保持主营业务的稳定发展外，积极探索将通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新与应用，这些创新对公司的能力及投入提出更高的要求。如果我们不能够紧跟技术演进，满足客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品和服务，可能将面临创新失败的风险。

(2) 应对措施：公司密切跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发员工创造力，用更充足的准备来推动公司在产品、业务模式上的创新，最大程度保证其可行性及效益。

5、人员管理与人才流失的风险

(1) 存在风险：互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

(2) 应对措施：公司将不断完善提升员工薪酬福利制度，建设长效KPI绩效考核机制以及实施内外部培训计划，增强

员工对公司归属感、认同感和使命感。公司通过一系列的股权激励和员工持股等措施，采取多种方式稳定公司的核心管理层和运营团队，开拓人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。

6、经营效益风险

(1) 存在风险：公司业务发展受到宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增速承压。2020年，新冠肺炎疫情危机蔓延全球，给全球经济发展带来不确定性。虽然目前国内疫情防控已取得阶段性胜利，但形势依然严峻，各类市场主体仍面临挑战。此次疫情的时间跨度及对社会经济发展的影响目前仍不能有效预估，未来如果疫情风险不能尽早得到有效控制，将给公司部分业务的开展带来消极影响。

(2) 应对措施：公司将进一步增强技术创新与产品研发能力，不断探索新技术在各领域的应用和变现，通过强化多元竞争力，提升公司综合实力，实现未来高质量的可持续发展。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响，同时继续发挥互联网及大数据能力，加大线上业务的开拓能力，用己所长、尽己所能在本次疫情防控中积极履行社会责任。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于2019年12月10日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2019年12月10日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。公司于2020年3月16日完成了工商变更手续，并披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

2、公司于2019年11月18日披露了《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协〉暨公司控股股东、实际控制人可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-080），公司控股股东上海诺牧及实际控制人张志勇先生、张敏女士通知，获知其与河南信息产业投资有限公司（以下简称“信产投资”）和河南信息产业基金管理有限公司（以下简称“信产基金”）签署《股份转让意向协议》。上海诺牧、张志勇先生和张敏女士合计持有公司股份470,535,486股（占公司总股本比例为40.15%），现拟将其持有的公司股份234,365,425股（占公司总股本比例为20.00%）转让至信产投资和信产基金或其指定机构。若本次交易完成，信产投资和信产基金作为一致行动人，将合计持有公司股份234,365,425股，占公司总股本的比例为20.00%，而上海诺牧、张志勇先生和张敏女士持有公司股份比例将变为20.15%，公司控股股东和实际控制人可能发生变更。

2020年4月22日，公司披露了《关于股份转让意向性协议到期自动终止的公告》，由于疫情影响，未在原协议规定日期内完成尽职调查、审计工作，未签署正式股权转让协议，且未签署续期的协议。因此，根据协议相关条款，该股权转让意

向协议自动终止。双方就股权合作事项已开展新的合作方案探讨，不涉及控制权变更事宜。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| 完成工商变更登记并换发营业执照 | 2020 年 03 月 16 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于《股份转让意向性协议》到期自动终止的事项 | 2020 年 4 月 22 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 340,000 | | 本季度投入募集资金总额 | | -0.3 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 287,916.58 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 截至期末累计投入金额(2) | | = (2)/(1) | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 截至期末投资进度(3) | | = (2)/(1) | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 支付本次交易现金对价 | 否 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 | 100.00% | 2017 年 09 月 18 | 7,912.63 | 134,794.07 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|------|------------|--------|------------------|----------|------------|----|----|
| | | | | | | | 日 | | | | |
| SSP 平台中国区域研发及商用项目 | 否 | 122,065.3 | 122,065.3 | -0.3 | 70,661.57 | 57.89% | 2020 年 08 月 18 日 | -713.26 | 14,804.38 | 是 | 否 |
| 支付相关中介机构费用 | 否 | 7,934.7 | 7,934.7 | 0 | 7,255.01 | 91.43% | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 340,000 | 340,000 | -0.3 | 287,916.58 | -- | -- | 7,199.37 | 149,598.45 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 340,000 | 340,000 | -0.3 | 287,916.58 | -- | -- | 7,199.37 | 149,598.45 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 以前年度发生 | | | | | | | | | | |
| | 2017 年 11 月 24 日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”地点进行了变更，原实施地点为中国境内，变更为实施地点改为中国境内及香港。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 以前年度发生 | | | | | | | | | | |
| | 1、2017 年 11 月 24 日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”实施主体进行了变更，原实施主体宁波诺信睿聚未来新设的境内子公司，变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司。 2、2019 年 4 月 10 日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》，将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”下的投资金额进行调整，在不改变投资总额的情况下，优化投资明细。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用额为 45,970,623.33 元，其中“SSP 中文系统及应用研发项目”置换 1,809,956.24 元，“大客户定制化管理系统开发项目”置换 44,160,667.09 元。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储，存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，北京数知科技股份有限公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 6.8 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会通过之日起不超过 12 个月。 |

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京数知科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,556,490,564.75 | 1,915,582,651.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 112,072,022.00 | 121,754,052.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,143,906.00 | |
| 应收账款 | 3,169,013,076.17 | 2,951,967,831.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,335,040,679.05 | 1,173,406,540.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 349,619,198.21 | 356,999,077.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 69,826,196.97 | 91,919,331.57 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,649,455.45 | 51,724,424.74 |
| 流动资产合计 | 6,673,855,098.60 | 6,663,353,909.24 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,940,432.92 | 15,740,432.92 |
| 其他权益工具投资 | 428,799,062.26 | 364,635,640.60 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 39,175,322.61 | |
| 固定资产 | 852,040,024.03 | 906,874,721.74 |
| 在建工程 | 30,967,126.69 | 28,501,774.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 211,181,761.86 | 205,596,056.61 |
| 开发支出 | 221,330,533.54 | 214,596,758.74 |
| 商誉 | 6,186,393,746.45 | 6,186,393,746.45 |
| 长期待摊费用 | 32,353,082.17 | 38,398,084.04 |
| 递延所得税资产 | 45,517,046.77 | 45,957,420.74 |
| 其他非流动资产 | 2,042,095.73 | 2,572,800.75 |
| 非流动资产合计 | 8,064,740,235.03 | 8,009,267,437.31 |
| 资产总计 | 14,738,595,333.63 | 14,672,621,346.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,033,910,875.60 | 1,052,678,175.13 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 398,100,200.00 | 568,200,200.00 |
| 应付账款 | 528,088,432.52 | 599,715,020.83 |
| 预收款项 | 79,054,902.15 | 85,517,245.41 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 52,666,472.60 | 44,659,584.58 |
| 应交税费 | 196,607,519.73 | 215,834,213.07 |
| 其他应付款 | 236,979,627.09 | 154,136,527.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,104,692.98 | 93,998,419.93 |
| 其他流动负债 | 199,979,938.24 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,834,492,660.91 | 3,014,739,386.46 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 308,900,072.60 | 260,866,390.97 |
| 应付债券 | 240,893,400.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 197,991,899.72 | 299,130,131.14 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 96,709.40 | 3,093,816.60 |
| 递延所得税负债 | 23,481,177.82 | 25,429,413.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 771,363,259.54 | 588,519,752.34 |
| 负债合计 | 3,605,855,920.45 | 3,603,259,138.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,171,827,123.00 | 1,171,827,123.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,966,173,184.17 | 7,966,173,184.17 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -47,859,449.97 | -71,530,716.59 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,911,919,027.13 | 1,869,404,628.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,034,729,067.05 | 10,968,543,402.25 |
| 少数股东权益 | 98,010,346.13 | 100,818,805.50 |
| 所有者权益合计 | 11,132,739,413.18 | 11,069,362,207.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,738,595,333.63 | 14,672,621,346.55 |

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 186,104,815.82 | 473,132,321.71 |
| 交易性金融资产 | 112,072,022.00 | 121,754,052.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,119,376,354.04 | 987,861,241.60 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,586,706,630.52 | 1,155,943,521.37 |
| 其他应收款 | 676,276,780.18 | 678,418,574.77 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 21,739,601.97 | 21,739,601.97 |
| 存货 | 63,279,034.75 | 74,692,998.40 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 160,873.80 |
| 流动资产合计 | 3,743,815,637.31 | 3,491,963,583.65 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,309,809,031.44 | 9,309,809,031.44 |
| 其他权益工具投资 | 237,899,709.52 | 226,567,610.25 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,315,348.99 | |
| 固定资产 | 39,009,416.44 | 51,541,011.26 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 56,507,328.74 | 57,986,338.13 |
| 开发支出 | 20,629,329.29 | 17,222,968.72 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 153,104.07 | 173,981.87 |
| 递延所得税资产 | 14,425,625.00 | 15,857,309.90 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,689,748,893.49 | 9,679,158,251.57 |
| 资产总计 | 13,433,564,530.80 | 13,171,121,835.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 687,951,758.50 | 816,898,064.03 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 398,100,200.00 | 568,200,200.00 |
| 应付账款 | 548,922,481.39 | 88,704,686.35 |
| 预收款项 | | 1,564,099.96 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,475,483.07 | 1,535,794.16 |
| 应交税费 | 34,478,938.94 | 34,639,555.33 |
| 其他应付款 | 2,283,516,595.16 | 2,107,208,901.07 |
| 其中：应付利息 | 6,725,013.50 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,577,278.66 | 48,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 4,171,022,735.72 | 3,867,551,300.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,504,951.42 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 24,456,901.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 15,453,067.12 | 17,017,597.95 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 165,453,067.12 | 191,979,450.37 |
| 负债合计 | 4,336,475,802.84 | 4,059,530,751.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,171,827,123.00 | 1,171,827,123.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,921,898,373.12 | 7,921,898,373.12 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -55,222,988.19 | -64,854,643.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 |
| 未分配利润 | 25,917,037.31 | 50,051,048.97 |
| 所有者权益合计 | 9,097,088,727.96 | 9,111,591,083.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,433,564,530.80 | 13,171,121,835.22 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 916,950,936.40 | 1,323,904,724.10 |
| 其中：营业收入 | 916,950,936.40 | 1,323,904,724.10 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 852,282,176.87 | 1,116,081,069.96 |
| 其中：营业成本 | 690,725,276.09 | 966,445,082.50 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 671,342.30 | 2,151,143.21 |
| 销售费用 | 6,209,024.46 | 6,292,002.15 |
| 管理费用 | 79,264,113.56 | 66,945,646.21 |
| 研发费用 | 55,856,534.78 | 49,105,519.61 |
| 财务费用 | 19,555,885.69 | 25,141,676.28 |
| 其中：利息费用 | 24,089,164.08 | 21,284,888.81 |
| 利息收入 | 4,248,899.33 | 3,133,881.26 |
| 加：其他收益 | 979,224.53 | 1,041,387.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 399,201.60 | 897,776.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 218,613.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -9,682,030.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,656,389.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,919,628.00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 162,584.37 | 1,692,030.18 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,871,350.22 | 204,535,220.20 |
| 加：营业外收入 | 3,995.56 | 765,648.76 |
| 减：营业外支出 | 467,218.41 | 7,265.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,408,127.37 | 205,293,603.68 |
| 减：所得税费用 | 8,649,692.96 | 50,730,724.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,758,434.41 | 154,562,878.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,758,434.41 | 154,562,878.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 42,514,398.18 | 157,240,253.72 |
| 2.少数股东损益 | -2,755,963.77 | -2,677,374.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,618,771.02 | -31,820,444.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,671,266.62 | -31,820,444.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,326,393.23 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,326,393.23 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 30,997,659.85 | -31,820,444.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 30,997,659.85 | -31,820,444.06 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -52,495.60 | |
| 七、综合收益总额 | 63,377,205.43 | 122,742,434.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,185,664.80 | 125,419,809.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,808,459.37 | -2,677,374.82 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0363 | 0.1342 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0363 | 0.1342 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：刘玉静

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 39,187,942.01 | 16,808,498.58 |
| 减：营业成本 | 30,094,197.39 | 14,259,259.26 |
| 税金及附加 | 4,524.29 | 200.00 |
| 销售费用 | 104,388.10 | |
| 管理费用 | 9,693,435.34 | 13,340,877.86 |
| 研发费用 | 1,736,157.37 | 3,024,078.54 |
| 财务费用 | 10,838,128.83 | 14,882,086.53 |
| 其中：利息费用 | 13,187,734.71 | 14,675,254.95 |
| 利息收入 | 1,976,915.25 | 922,615.28 |
| 加：其他收益 | | 1,041,387.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 399,201.60 | 218,613.46 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | 218,613.46 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -9,682,030.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,071,230.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 4,628,142.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -25,636,948.07 | -22,809,860.60 |
| 加：营业外收入 | 133,150.00 | 15,548.00 |
| 减：营业外支出 | 463,503.12 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -25,967,301.19 | -22,794,312.60 |
| 减：所得税费用 | -1,833,289.53 | 388,634.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,134,011.66 | -23,182,947.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -24,134,011.66 | -23,182,947.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,631,655.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,631,655.67 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,631,655.67 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -14,502,355.99 | -23,182,947.22 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,997,760.19 | 1,486,245,659.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | 1,840.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210,837,992.57 | 37,056,324.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 848,835,752.76 | 1,523,303,824.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 847,058,168.18 | 1,227,128,181.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,590,531.89 | 83,829,102.20 |
| 支付的各项税费 | 9,980,589.91 | 76,212,335.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,645,144.43 | 94,420,064.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 981,274,434.41 | 1,481,589,683.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,438,681.65 | 41,714,140.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 399,201.60 | 218,613.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 43,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 13,928,128.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 399,201.60 | 14,190,242.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,915,152.75 | 38,999,783.32 |
| 投资支付的现金 | 68,989,993.01 | 9,859,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 17,885,292.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,905,145.76 | 66,744,675.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,505,944.16 | -52,554,433.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 435,405,471.52 | 261,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,893,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 676,298,871.52 | 261,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 663,437,122.37 | 318,463,512.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,628,455.90 | 16,237,457.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 35,640,360.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 688,065,578.27 | 370,341,330.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,766,706.75 | -109,341,330.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,200,716.80 | -5,000,572.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,510,615.76 | -125,182,195.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,485,625,381.51 | 1,706,034,969.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,249,114,765.75 | 1,580,852,773.29 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,874,572.41 | 39,868,902.99 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 578,519,136.80 | 733,577,226.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 836,393,709.21 | 773,446,129.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,182,977.89 | 280,441,955.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,183,819.13 | 11,655,186.06 |
| 支付的各项税费 | 1,359,010.82 | 137,814.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 536,546,467.38 | 414,995,536.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 907,272,275.22 | 707,230,491.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,878,566.01 | 66,215,637.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 399,201.60 | 218,613.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 399,201.60 | 218,613.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,516.38 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 45,292.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 60,808.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 399,201.60 | 157,805.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 216,880,000.00 | 261,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,880,000.00 | 261,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,362,537.37 | 288,213,101.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,774,734.38 | 13,514,568.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487,423.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 421,624,694.87 | 301,727,669.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204,744,694.87 | -40,727,669.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -275,224,059.28 | 25,645,772.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 357,667,221.71 | 189,346,277.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,443,162.43 | 214,992,049.87 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。